

平成30年6月15日

株 主 各 位

大阪市中央区淡路町一丁目7番3号

蝶理株式会社

代表取締役社長 先 瀨 一 夫

第71回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第71回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第71期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第71期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

第1号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

本件は、先瀨一夫、敷茂正、渡邊裕之、吉田裕志の各氏が再選され、新たに埜和博、中山佐登子、村山良の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、降矢純、澤野正明、森川典子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、補欠の監査等委員である取締役として新谷謙一氏が選任されました。

<株主提案（第4号議案から第7号議案まで）>

第4号議案

ROEの目標を達成できた場合にのみ取締役（監査等委員及び社外取締役を除く取締役を指す。）の賞与を支払うこととする定款変更の件

本件は、否決されました。

第5号議案

政策保有株式売却に係る定款変更の件

本件は、否決されました。

第6号議案

剰余金の処分に係る定款変更の件

本件は、否決されました。

第7号議案

剰余金の処分の件

本件は、第6号議案の承認可決が条件となっておりましたが、第6号議案は否決されたため、議案として取り上げておりません。

以 上

[お知らせ]

本総会終了後開催いたしました取締役会において、代表取締役および役付取締役を選定し、監査等委員会において、常勤の監査等委員である取締役を選定し、それぞれ就任いたしました。その結果、当社役員は下記のとおりとなりましたので、ご報告申し上げます。

記

(平成30年6月15日現在)

代 表 取 締 役 社 長	* 先 瀆 一 夫
取 締 役	* 藪 茂 正
取 締 役	* 渡 邊 裕 之
取 締 役	* 吉 田 裕 志
取 締 役	* 埜 和 博
取 締 役	* 中 山 佐 登 子
取 締 役	村 山 良
取 締 役 常 勤 監 査 等 委 員	降 矢 純
社 外 取 締 役 監 査 等 委 員	澤 野 正 明
社 外 取 締 役 監 査 等 委 員	森 川 典 子

* の取締役は、執行役員を兼任しております。また、監査等委員である取締役澤野正明、森川典子の両氏は社外取締役であります。

<ご参考>

上記の取締役兼任の6名に加え、次の執行役員4名が6月15日付でそれぞれ就任しております。

執 行 役 員	圓 井 亮
執 行 役 員	郷 田 範 泰
執 行 役 員	寺 谷 義 宏
執 行 役 員	迫 田 竜 之

以 上